

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	322,270,000	323,373,598	△ 1,103,598	
		受取利息配当金収入	9,751	9,751	0	
		その他の収入	3,733,250	3,834,630	△ 101,380	
		事業活動収入計(1)	326,013,001	327,217,979	△ 1,204,978	
	支出	人件費支出	240,556,099	239,143,823	1,412,276	
		事業費支出	40,914,545	39,127,915	1,786,630	
		事務費支出	32,743,912	29,513,868	3,230,044	
		事業活動支出計(2)	314,214,556	307,785,606	6,428,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,798,445	19,432,373	△ 7,633,928		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	351,725	351,725	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,446,720	1,446,720	0	
		施設整備等支出計(5)	1,798,445	1,798,445	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,798,445	△ 1,798,445	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
	予備費支出(10)		0	—	0	
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,633,928	△ 7,633,928	
前期末支払資金残高(12)			41,873,490	41,873,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,873,490	49,507,418	△ 7,633,928	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自） 令和 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	河原木中央こども園	青葉こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	180,969,492	142,404,106	323,373,598	0	323,373,598
		施設型給付費収入	0	170,714,190	133,217,900	303,932,090	0	303,932,090
		利用者等利用料収入	0	5,722,202	2,248,580	7,970,782	0	7,970,782
		その他の事業収入	0	4,533,100	6,937,626	11,470,726	0	11,470,726
		受取利息配当金収入	3,351	6,350	50	9,751	0	9,751
		その他の収入	0	1,974,930	1,859,700	3,834,630	0	3,834,630
		受入研修費収入	0	43,250	0	43,250	0	43,250
		利用者等外給食費収入	0	1,042,680	843,000	1,885,680	0	1,885,680
		雑収入	0	889,000	1,016,700	1,905,700	0	1,905,700
	事業活動収入計（１）		3,351	182,950,772	144,263,856	327,217,979	0	327,217,979
	支出	人件費支出	0	136,016,929	103,126,894	239,143,823	0	239,143,823
		職員給料支出	0	47,254,397	46,117,130	93,371,527	0	93,371,527
		職員賞与支出	0	22,892,130	20,173,969	43,066,099	0	43,066,099
		非常勤職員給与支出	0	21,938,541	16,850,296	38,788,837	0	38,788,837
		派遣職員費支出	0	29,870,073	6,440,280	36,310,353	0	36,310,353
		退職給付支出	0	902,500	997,500	1,900,000	0	1,900,000
		法定福利費支出	0	13,159,288	12,547,719	25,707,007	0	25,707,007
		事業費支出	0	23,450,893	15,677,022	39,127,915	0	39,127,915
		給食費支出	0	8,858,258	7,652,316	16,510,574	0	16,510,574
		保健衛生費支出	0	20,500	58,311	78,811	0	78,811
		保育材料費支出	0	4,975,537	2,258,935	7,234,472	0	7,234,472
		水道光熱費支出	0	6,110,118	3,290,970	9,401,088	0	9,401,088
		燃料費支出	0	361,401	1,054,695	1,416,096	0	1,416,096
		消耗器具備品費支出	0	1,624,664	238,600	1,863,264	0	1,863,264
		保険料支出	0	843,015	646,675	1,489,690	0	1,489,690
		賃借料支出	0	657,400	476,520	1,133,920	0	1,133,920
		事務費支出	853,425	17,611,925	11,048,518	29,513,868	0	29,513,868
		福利厚生費支出	0	584,243	334,944	919,187	0	919,187
		職員被服費支出	0	268,376	227,038	495,414	0	495,414
		旅費交通費支出	125,000	4,020	39,890	168,910	0	168,910
		研修研究費支出	0	134,870	45,660	180,530	0	180,530
		事務消耗品費支出	0	8,736,846	3,247,719	11,984,565	0	11,984,565
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	2,063,011	2,104,770	4,167,781	0	4,167,781
		通信運搬費支出	0	270,174	281,439	551,613	0	551,613
		会議費支出	26,630	21,000	88,200	135,830	0	135,830
		業務委託費支出	435,332	2,181,282	1,582,620	4,199,234	0	4,199,234
		手数料支出	9,950	178,502	108,729	297,181	0	297,181
		土地・建物賃借料支出	0	2,663,700	2,494,800	5,158,500	0	5,158,500
		保守料支出	0	66,000	0	66,000	0	66,000
		諸会費支出	0	187,000	175,700	362,700	0	362,700
		雑支出（事務）	256,513	252,901	317,009	826,423	0	826,423
	事業活動支出計（２）		853,425	177,079,747	129,852,434	307,785,606	0	307,785,606
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 850,074	5,871,025	14,411,422	19,432,373	0	19,432,373
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	351,725	0	351,725	0	351,725
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	351,725	0	351,725	0	351,725
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	711,480	735,240	1,446,720	0	1,446,720
その他の	施設整備等支出計（５）		0	1,063,205	735,240	1,798,445	0	1,798,445
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	△ 1,063,205	△ 735,240	△ 1,798,445	0	△ 1,798,445
	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	850,074	0	0	850,074	△ 850,074	0

活動による収支		その他の活動収入計(7)	850,074	10,000,000	5,000,000	15,850,074	△ 850,074	15,000,000
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	15,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		人件費繰越積立資産支出	0	10,000,000	15,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	850,074	0	850,074	△ 850,074	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,850,074	15,000,000	25,850,074	△ 850,074	25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		850,074	△ 850,074	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,957,746	3,676,182	7,633,928	0	7,633,928	

前期末支払資金残高(11)	3,932,526	18,626,005	19,314,959	41,873,490	0	41,873,490
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,932,526	22,583,751	22,991,141	49,507,418	0	49,507,418

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	323,373,598	293,820,500	29,553,098
		その他の収益	0	294,000	△ 294,000
		サービス活動収益計(1)	323,373,598	294,114,500	29,259,098
	費用	人件費	239,143,823	210,278,955	28,864,868
		事業費	39,127,915	35,852,467	3,275,448
		事務費	29,513,868	25,371,874	4,141,994
		減価償却費	28,964,625	28,306,384	658,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,981,017	△ 14,923,917	△ 57,100
サービス活動費用計(2)	321,769,214	284,885,763	36,883,451		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,604,384	9,228,737	△ 7,624,353	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,751	603	9,148
		その他のサービス活動外収益	3,834,630	3,576,559	258,071
		サービス活動外収益計(4)	3,844,381	3,577,162	267,219
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,844,381	3,577,162	267,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,448,765	12,805,899	△ 7,357,134
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,202,000	△ 8,202,000
		固定資産売却益	0	33,000,000	△ 33,000,000
		特別収益計(8)	0	41,202,000	△ 41,202,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	46,476,884	△ 46,476,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,162,069	2,162,069
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	161,942,000	△ 161,942,000
		特別費用計(9)	0	206,256,815	△ 206,256,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 165,054,815	165,054,815
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,448,765	△ 152,248,916	157,697,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		180,325,225	352,574,141	△ 172,248,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,773,990	200,325,225	△ 14,551,235
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,773,990	180,325,225	△ 4,551,235

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	河原本中央こども園	青葉こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	180,969,492	142,404,106	323,373,598	0	323,373,598		
		施設型給付費収益	0	170,714,190	133,217,900	303,932,090	0	303,932,090		
		利用者等利用料収益	0	5,722,202	2,248,580	7,970,782	0	7,970,782		
		その他の事業収益	0	4,533,100	6,937,626	11,470,726	0	11,470,726		
		その他の収益	0	0	0	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動収益計（１）	0	180,969,492	142,404,106	323,373,598	0	323,373,598		
	費用	人件費	0	136,016,929	103,126,894	239,143,823	0	239,143,823		
		職員給料	0	47,254,397	46,117,130	93,371,527	0	93,371,527		
		職員賞与	0	17,892,130	15,973,969	33,866,099	0	33,866,099		
		賞与引当金繰入	0	5,000,000	4,200,000	9,200,000	0	9,200,000		
		非常勤職員給与	0	21,938,541	16,850,296	38,788,837	0	38,788,837		
		派遣職員費	0	29,870,073	6,440,280	36,310,353	0	36,310,353		
		退職給付費用	0	902,500	997,500	1,900,000	0	1,900,000		
		法定福利費	0	13,159,288	12,547,719	25,707,007	0	25,707,007		
		事業費	0	23,450,893	15,677,022	39,127,915	0	39,127,915		
		給食費	0	8,858,258	7,652,316	16,510,574	0	16,510,574		
		保健衛生費	0	20,500	58,311	78,811	0	78,811		
		保育材料費	0	4,975,537	2,258,935	7,234,472	0	7,234,472		
		水道光熱費	0	6,110,118	3,290,970	9,401,088	0	9,401,088		
		燃料費	0	361,401	1,054,695	1,416,096	0	1,416,096		
		消耗器具備品費	0	1,624,664	238,600	1,863,264	0	1,863,264		
		保険料	0	843,015	646,675	1,489,690	0	1,489,690		
		賃借料	0	657,400	476,520	1,133,920	0	1,133,920		
		事務費	853,425	17,611,925	11,048,518	29,513,868	0	29,513,868		
		福利厚生費	0	584,243	334,944	919,187	0	919,187		
		職員被服費	0	268,376	227,038	495,414	0	495,414		
		旅費交通費	125,000	4,020	39,890	168,910	0	168,910		
		研修研究費	0	134,870	45,660	180,530	0	180,530		
		事務消耗品費	0	8,736,846	3,247,719	11,984,565	0	11,984,565		
		修繕費	0	2,063,011	2,104,770	4,167,781	0	4,167,781		
		通信運搬費	0	270,174	281,439	551,613	0	551,613		
		会議費	26,630	21,000	88,200	135,830	0	135,830		
		業務委託費	435,332	2,181,282	1,582,620	4,199,234	0	4,199,234		
		手数料	9,950	178,502	108,729	297,181	0	297,181		
		土地・建物賃借料	0	2,663,700	2,494,800	5,158,500	0	5,158,500		
		租税公課	0	0	0	0	0	0		
		保守料	0	66,000	0	66,000	0	66,000		
		諸会費	0	187,000	175,700	362,700	0	362,700		
		雑費（事務）	256,513	252,901	317,009	826,423	0	826,423		
		減価償却費	0	14,009,191	14,955,434	28,964,625	0	28,964,625		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,741,730	△ 9,239,287	△ 14,981,017	0	△ 14,981,017		
				サービス活動費用計（２）	853,425	185,347,208	135,568,581	321,769,214	0	321,769,214
				サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 853,425	△ 4,377,716	6,835,525	1,604,384	0	1,604,384
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,351	6,350	50	9,751	0	9,751		
		その他のサービス活動外収益	0	1,974,930	1,859,700	3,834,630	0	3,834,630		
		受入研修費収益	0	43,250	0	43,250	0	43,250		
		利用者等外給食収益	0	1,042,680	843,000	1,885,680	0	1,885,680		
		雑収益	0	889,000	1,016,700	1,905,700	0	1,905,700		
		サービス活動外収益計（４）	3,351	1,981,280	1,859,750	3,844,381	0	3,844,381		
	費用		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,351	1,981,280	1,859,750	3,844,381	0	3,844,381		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 850,074	△ 2,396,436	8,695,275	5,448,765	0	5,448,765		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	850,074	0	0	850,074	△ 850,074	0
	特別収益計(8)		850,074	0	0	850,074	△ 850,074	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	850,074	0	850,074	△ 850,074	0	
特別費用計(9)		0	850,074	0	850,074	△ 850,074	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		850,074	△ 850,074	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 3,246,510	8,695,275	5,448,765	0	5,448,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,932,526	73,375,287	103,017,412	180,325,225	0	180,325,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,932,526	70,128,777	111,712,687	185,773,990	0	185,773,990
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金取崩額		0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	15,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	15,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,932,526	70,128,777	101,712,687	175,773,990	0	175,773,990

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	河原木中央こども園	青葉こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,932,526	25,987,165	26,071,753	55,991,444	0	55,991,444
現金預金	3,932,526	22,492,979	24,102,093	50,527,598	0	50,527,598
事業未収金	0	3,277,186	1,969,660	5,246,846	0	5,246,846
未収補助金	0	217,000	0	217,000	0	217,000
固定資産	0	311,145,197	304,314,657	615,459,854	0	615,459,854
基本財産	0	274,774,705	258,540,856	533,315,561	0	533,315,561
土地	0	67,500,000	66,771,300	134,271,300	0	134,271,300
建物	0	207,274,705	191,769,556	399,044,261	0	399,044,261
その他の固定資産	0	36,370,492	45,773,801	82,144,293	0	82,144,293
構築物	0	4,676,148	21,432,222	26,108,370	0	26,108,370
器具及び備品	0	1,543,468	1,096,596	2,640,064	0	2,640,064
有形リース資産	0	50,876	3,244,983	3,295,859	0	3,295,859
人件費積立資産	0	30,000,000	20,000,000	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	3,932,526	337,132,362	330,386,410	671,451,298	0	671,451,298
流動負債	0	8,462,704	8,015,852	16,478,556	0	16,478,556
事業未払金	0	3,107,585	2,631,410	5,738,995	0	5,738,995
1年以内返済予定リース債務	0	59,290	735,240	794,530	0	794,530
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	295,829	449,202	745,031	0	745,031
賞与引当金	0	5,000,000	4,200,000	9,200,000	0	9,200,000
固定負債	0	0	2,512,070	2,512,070	0	2,512,070
リース債務	0	0	2,512,070	2,512,070	0	2,512,070
負債の部合計	0	8,462,704	10,527,922	18,990,626	0	18,990,626
基本金	0	92,683,452	50,813,991	143,497,443	0	143,497,443
基本金	0	92,683,452	50,813,991	143,497,443	0	143,497,443
国庫補助金等特別積立金	0	135,857,429	147,331,810	283,189,239	0	283,189,239
その他の積立金	0	30,000,000	20,000,000	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立金	0	30,000,000	20,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	3,932,526	70,128,777	101,712,687	175,773,990	0	175,773,990
（うち当期活動増減差額）	0	△ 3,246,510	8,695,275	5,448,765	0	5,448,765
純資産の部合計	3,932,526	328,669,658	319,858,488	652,460,672	0	652,460,672
負債及び純資産の部合計	3,932,526	337,132,362	330,386,410	671,451,298	0	671,451,298

借入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					0
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0	0	0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					0
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	河原木中央こども園	青葉こども園
該当明細なし	経常	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	河原木中央こども園	青葉こども園
八戸市子ども・子育て支援事業	保育事業	8,714,200	506,030	9,220,230	0	0	4,316,100	4,904,130
青森県幼児教育緊急環境整備費補助金		217,000	0	217,000	0	0	217,000	0
八戸市障がい児保育事業		1,272,000	0	1,272,000	0	0	0	1,272,000
八戸市乳児等通園支援事業		366,770	21,150	387,920	0	0	0	387,920
八戸市産休等代替職員設置費補助金		373,576	0	373,576	0	0	0	373,576
区分小計		10,943,546	527,180	11,470,726	0	0	4,533,100	6,937,626
合 計		10,943,546	527,180	11,470,726	0	0	4,533,100	6,937,626

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
河原木中央こども園	法人本部	当期末支払資金残	850,074	法人本部 運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 育幼会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの自由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	河原木中央こども園	青葉こども園
前年度末残高		143,497,443	0	92,683,452	50,813,991
	第一号基本金	131,793,465	0	86,109,465	45,684,000
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	11,703,978	0	6,573,987	5,129,991
	当期組入額				
第一号基本金	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
第二号基本金	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
第三号基本金	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
当期末残高		143,497,443	0	92,683,452	50,813,991
	第一号基本金	131,793,465	0	86,109,465	45,684,000
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	11,703,978	0	6,573,987	5,129,991

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	河原木中央こども園	青葉こども園
前期繰越額					298,170,256	0	141,599,159	156,571,097
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
	国庫補助金等特別積立金積立額							9,239,287
	国庫補助金等特別積立金積立額						5,741,730	
	合計				14,981,017	0	5,741,730	9,239,287
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				14,981,017	0	5,741,730	9,239,287
当期末残高					283,189,239	0	135,857,429	147,331,810

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育幼会

拠点区分 河原木中央こども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	67,500,000	0	0	0	0	0	0	0	67,500,000	0	0	0	67,500,000	0	
建物	219,153,626	140,940,750	0	0	11,878,921	5,637,630	0	0	207,274,705	135,303,120	110,869,928	52,617,880	318,144,633	187,921,000	
基本財産合計	286,653,626	140,940,750	0	0	11,878,921	5,637,630	0	0	274,774,705	135,303,120	110,869,928	52,617,880	385,644,633	187,921,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	5,583,063	431,459	0	0	906,915	54,500	0	0	4,676,148	376,959	7,829,479	920,141	12,505,627	1,297,100	
器具及び備品	1,702,196	226,950	351,725	0	510,453	49,600	0	0	1,543,468	177,350	1,114,302	70,650	2,657,770	248,000	
有形リース資産	763,778	0	0	0	712,902	0	0	0	50,876	0	4,218,004	0	4,268,880	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)	8,049,037	658,409	351,725	0	2,130,270	104,100	0	0	6,270,492	554,309	13,161,785	990,791	19,432,277	1,545,100	
その他の固定資産計	8,049,037	658,409	351,725	0	2,130,270	104,100	0	0	6,270,492	554,309	13,161,785	990,791	19,432,277	1,545,100	
基本財産及びその他の固定資産計	294,702,663	141,599,159	351,725	0	14,009,191	5,741,730	0	0	281,045,197	135,857,429	124,031,713	53,608,671	405,076,910	189,466,100	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引	294,702,663	141,599,159	351,725	0	14,009,191	5,741,730	0	0	281,045,197	135,857,429					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育幼会

拠点区分 青葉こども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	66,771,300	0	0	0	0	0	0	0	66,771,300	0	0	0	66,771,300	0	
建物	203,167,249	152,876,438	0	0	11,397,693	8,569,562	0	0	191,769,556	144,306,876	22,795,386	17,139,124	214,564,942	161,446,000	
基本財産合計	269,938,549	152,876,438	0	0	11,397,693	8,569,562	0	0	258,540,856	144,306,876	22,795,386	17,139,124	281,336,242	161,446,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	23,557,842	3,140,051	0	0	2,125,620	456,052	0	0	21,432,222	2,683,999	9,645,876	4,266,001	31,078,098	6,950,000	
器具及び備品	1,792,007	554,608	0	0	695,411	213,673	0	0	1,096,596	340,935	2,858,278	780,065	3,954,874	1,121,000	
有形リース資産	3,981,693	0	0	0	736,710	0	0	0	3,244,983	0	1,166,457	0	4,411,440	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)	29,331,542	3,694,659	0	0	3,557,741	669,725	0	0	25,773,801	3,024,934	13,670,611	5,046,066	39,444,412	8,071,000	
その他の固定資産計	29,331,542	3,694,659	0	0	3,557,741	669,725	0	0	25,773,801	3,024,934	13,670,611	5,046,066	39,444,412	8,071,000	
基本財産及びその他の固定資産計	299,270,091	156,571,097	0	0	14,955,434	9,239,287	0	0	284,314,657	147,331,810	36,465,997	22,185,190	320,780,654	169,517,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引	299,270,091	156,571,097	0	0	14,955,434	9,239,287	0	0	284,314,657	147,331,810					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会
拠点区分 河原木中央こども園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,000,000	5,000,000 (0)	5,000,000	0 (0)	5,000,000	減少分 令和7年6月支給済み
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	5,000,000	5,000,000 (0)	5,000,000	0 (0)	5,000,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会
拠点区分 青葉こども園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,200,000	4,200,000 (0)	4,200,000	0 (0)	4,200,000	減少分、 令和7年6月支給済み
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	4,200,000	4,200,000 (0)	4,200,000	0 (0)	4,200,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,351	0	3,351
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入 (県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の雑収入	0	0	0
事業活動収入計 (1)		3,351	0	3,351
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0

施設整備等による収支	支出	保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出（事業）	0	0	0
		事務費支出	853,425	0	853,425
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	125,000	0	125,000
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	26,630	0	26,630
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	435,332	0	435,332
		手数料支出	9,950	0	9,950
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出（事務）	256,513	0	256,513
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	256,513	0	256,513
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計（２）	853,425	0	853,425
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 850,074	0	△ 850,074
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
施設整備等による収支		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0

	支 出	器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	850,074	0	850,074
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		850,074	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
措置施設繰越特定積立資産支出		0	0	0	
人件費繰越積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の固定資産貸付支出		0	0	0	
その他の固定負債返済支出		0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出		0	0	0	
前払費用前払支出		0	0	0	

	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,074	0	850,074
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	3,932,526	0	3,932,526
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,932,526	0	3,932,526

河原木中央こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	180,969,492	0	180,969,492
	施設型給付費収入	170,714,190	0	170,714,190
	施設型給付費収入	159,558,880	0	159,558,880
	利用者負担金収入	11,155,310	0	11,155,310
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	5,722,202	0	5,722,202
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)	3,157,400	0	3,157,400
	その他の利用料収入	2,564,802	0	2,564,802
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	4,533,100	0	4,533,100
	補助金事業収入 (公費)	3,910,600	0	3,910,600
	補助金事業収入 (一般)	622,500	0	622,500
	受託事業収入 (公費)	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,350	0	6,350
	その他の収入	1,974,930	0	1,974,930
	受入研修費収入	43,250	0	43,250
	利用者等外給食費収入	1,042,680	0	1,042,680
	雑収入	889,000	0	889,000
	雑収入 (県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の雑収入	889,000	0	889,000
	事業活動収入計 (1)	182,950,772	0	182,950,772
	人件費支出	136,016,929	0	136,016,929
	職員給料支出	47,254,397	0	47,254,397
	職員賞与支出	22,892,130	0	22,892,130
	非常勤職員給与支出	21,938,541	0	21,938,541
	派遣職員費支出	29,870,073	0	29,870,073
	退職給付支出	902,500	0	902,500
	法定福利費支出	13,159,288	0	13,159,288
	事業費支出	23,450,893	0	23,450,893
	給食費支出	8,858,258	0	8,858,258
	保健衛生費支出	20,500	0	20,500
	保育材料費支出	4,975,537	0	4,975,537
	水道光熱費支出	6,110,118	0	6,110,118
	燃料費支出	361,401	0	361,401
	消耗器具備品費支出	1,624,664	0	1,624,664

施設整備等による収支	支出	保険料支出	843,015	0	843,015
		賃借料支出	657,400	0	657,400
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出（事業）	0	0	0
		事務費支出	17,611,925	0	17,611,925
		福利厚生費支出	584,243	0	584,243
		職員被服費支出	268,376	0	268,376
		旅費交通費支出	4,020	0	4,020
		研修研究費支出	134,870	0	134,870
		事務消耗品費支出	8,736,846	0	8,736,846
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,063,011	0	2,063,011
		通信運搬費支出	270,174	0	270,174
		会議費支出	21,000	0	21,000
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	2,181,282	0	2,181,282
		手数料支出	178,502	0	178,502
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	2,663,700	0	2,663,700
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	66,000	0	66,000
		諸会費支出	187,000	0	187,000
		雑支出（事務）	252,901	0	252,901
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	252,901	0	252,901
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計（２）	177,079,747	0	177,079,747
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,871,025	0	5,871,025
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	351,725	0	351,725
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0

	支 出	器具及び備品取得支出	351,725	0	351,725
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	711,480	0	711,480
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		1,063,205	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 1,063,205	0	△ 1,063,205	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		10,000,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
措置施設繰越特定積立資産支出		0	0	0	
人件費繰越積立資産支出		10,000,000	0	10,000,000	
人件費積立資産支出		10,000,000	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		850,074	0	850,074	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の固定資産貸付支出		0	0	0	
その他の固定負債返済支出		0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出		0	0	0	
前払費用前払支出		0	0	0	

	その他の活動支出計(8)	10,850,074	0	10,850,074
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 850,074	0	△ 850,074
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,957,746	0	3,957,746

	前期末支払資金残高(11)	18,626,005	0	18,626,005
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,583,751	0	22,583,751

青葉こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	142,404,106	0	142,404,106
	施設型給付費収入	133,217,900	0	133,217,900
	施設型給付費収入	125,632,830	0	125,632,830
	利用者負担金収入	7,585,070	0	7,585,070
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,248,580	0	2,248,580
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	1,742,900	0	1,742,900
	その他の利用料収入	505,680	0	505,680
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	6,937,626	0	6,937,626
	補助金事業収入(公費)	6,333,476	0	6,333,476
	補助金事業収入(一般)	604,150	0	604,150
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	50	0	50
	その他の収入	1,859,700	0	1,859,700
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	843,000	0	843,000
	雑収入	1,016,700	0	1,016,700
	雑収入(県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の雑収入	1,016,700	0	1,016,700
	事業活動収入計(1)	144,263,856	0	144,263,856
	人件費支出	103,126,894	0	103,126,894
	職員給料支出	46,117,130	0	46,117,130
	職員賞与支出	20,173,969	0	20,173,969
	非常勤職員給与支出	16,850,296	0	16,850,296
	派遣職員費支出	6,440,280	0	6,440,280
	退職給付支出	997,500	0	997,500
	法定福利費支出	12,547,719	0	12,547,719
	事業費支出	15,677,022	0	15,677,022
	給食費支出	7,652,316	0	7,652,316
	保健衛生費支出	58,311	0	58,311
	保育材料費支出	2,258,935	0	2,258,935
	水道光熱費支出	3,290,970	0	3,290,970
	燃料費支出	1,054,695	0	1,054,695
	消耗器具備品費支出	238,600	0	238,600

	支出	保険料支出	646,675	0	646,675
		賃借料支出	476,520	0	476,520
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出（事業）	0	0	0
		事務費支出	11,048,518	0	11,048,518
		福利厚生費支出	334,944	0	334,944
		職員被服費支出	227,038	0	227,038
		旅費交通費支出	39,890	0	39,890
		研修研究費支出	45,660	0	45,660
		事務消耗品費支出	3,247,719	0	3,247,719
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,104,770	0	2,104,770
		通信運搬費支出	281,439	0	281,439
		会議費支出	88,200	0	88,200
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	1,582,620	0	1,582,620
		手数料支出	108,729	0	108,729
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	2,494,800	0	2,494,800
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		諸会費支出	175,700	0	175,700
		雑支出（事務）	317,009	0	317,009
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	317,009	0	317,009
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計（２）	129,852,434	0	129,852,434
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,411,422	0	14,411,422
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0

	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	735,240	0	735,240
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	735,240	0	735,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 735,240	0	△ 735,240
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
		人件費繰越積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000
		人件費積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0

	その他の活動支出計(8)	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,676,182	0	3,676,182

	前期末支払資金残高(11)	19,314,959	0	19,314,959
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,991,141	0	22,991,141

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0

	費用	雑費	0	0	0
		事務費	853,425	0	853,425
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	125,000	0	125,000
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	26,630	0	26,630
		広報費	0	0	0
		業務委託費	435,332	0	435,332
		手数料	9,950	0	9,950
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費（事務）	256,513	0	256,513
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑費（事務）	256,513	0	256,513
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
			サービス活動費用計（２）	853,425	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 853,425	0	△ 853,425
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,351	0	3,351
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
			サービス活動外収益計（４）	3,351	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
			サービス活動外費用計（５）	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,351	0	3,351	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 850,074	0	△ 850,074	

河原木中央こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 名 育幼会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益	180,969,492	0	180,969,492
	施設型給付費収益	170,714,190	0	170,714,190
	施設型給付費収益	159,558,880	0	159,558,880
	利用者負担金収益	11,155,310	0	11,155,310
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	5,722,202	0	5,722,202
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	3,157,400	0	3,157,400
	その他の利用料収益	2,564,802	0	2,564,802
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,533,100	0	4,533,100
	補助金事業収益 (公費)	3,910,600	0	3,910,600
	補助金事業収益 (一般)	622,500	0	622,500
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	180,969,492	0	180,969,492
サービス活動増減の部	人件費	136,016,929	0	136,016,929
	職員給料	47,254,397	0	47,254,397
	職員賞与	17,892,130	0	17,892,130
	賞与引当金繰入	5,000,000	0	5,000,000
	非常勤職員給与	21,938,541	0	21,938,541
	派遣職員費	29,870,073	0	29,870,073
	退職給付費用	902,500	0	902,500
	法定福利費	13,159,288	0	13,159,288
	事業費	23,450,893	0	23,450,893
	給食費	8,858,258	0	8,858,258
	保健衛生費	20,500	0	20,500
	保育材料費	4,975,537	0	4,975,537
	水道光熱費	6,110,118	0	6,110,118
	燃料費	361,401	0	361,401
	消耗器具備品費	1,624,664	0	1,624,664
	保険料	843,015	0	843,015
	賃借料	657,400	0	657,400
	車両費	0	0	0

費用	雑費	0	0	0		
	事務費	17,611,925	0	17,611,925		
	福利厚生費	584,243	0	584,243		
	職員被服費	268,376	0	268,376		
	旅費交通費	4,020	0	4,020		
	研修研究費	134,870	0	134,870		
	事務消耗品費	8,736,846	0	8,736,846		
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	2,063,011	0	2,063,011		
	通信運搬費	270,174	0	270,174		
	会議費	21,000	0	21,000		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	2,181,282	0	2,181,282		
	手数料	178,502	0	178,502		
	保険料	0	0	0		
	賃借料	0	0	0		
	土地・建物賃借料	2,663,700	0	2,663,700		
	租税公課	0	0	0		
	保守料	66,000	0	66,000		
	諸会費	187,000	0	187,000		
	雑費（事務）	252,901	0	252,901		
	その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0		
	その他の雑費（事務）	252,901	0	252,901		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	減価償却費	14,009,191	0	14,009,191		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,741,730	0	△ 5,741,730		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計（２）	185,347,208	0	185,347,208	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 4,377,716	0	△ 4,377,716	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	6,350	0	6,350	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,974,930	0	1,974,930	
		受入研修費収益	43,250	0	43,250	
		利用者等外給食収益	1,042,680	0	1,042,680	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	889,000	0	889,000	
			サービス活動外収益計（４）	1,981,280	0	1,981,280
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
			サービス活動外費用計（５）	0	0	0
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,981,280	0	1,981,280
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 2,396,436	0	△ 2,396,436		

青葉こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 育幼会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益	142,404,106	0	142,404,106
	施設型給付費収益	133,217,900	0	133,217,900
	施設型給付費収益	125,632,830	0	125,632,830
	利用者負担金収益	7,585,070	0	7,585,070
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,248,580	0	2,248,580
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	1,742,900	0	1,742,900
	その他の利用料収益	505,680	0	505,680
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,937,626	0	6,937,626
	補助金事業収益 (公費)	6,333,476	0	6,333,476
	補助金事業収益 (一般)	604,150	0	604,150
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	142,404,106	0	142,404,106
サービス活動増減の部	人件費	103,126,894	0	103,126,894
	職員給料	46,117,130	0	46,117,130
	職員賞与	15,973,969	0	15,973,969
	賞与引当金繰入	4,200,000	0	4,200,000
	非常勤職員給与	16,850,296	0	16,850,296
	派遣職員費	6,440,280	0	6,440,280
	退職給付費用	997,500	0	997,500
	法定福利費	12,547,719	0	12,547,719
	事業費	15,677,022	0	15,677,022
	給食費	7,652,316	0	7,652,316
	保健衛生費	58,311	0	58,311
	保育材料費	2,258,935	0	2,258,935
	水道光熱費	3,290,970	0	3,290,970
	燃料費	1,054,695	0	1,054,695
	消耗器具備品費	238,600	0	238,600
	保険料	646,675	0	646,675
	賃借料	476,520	0	476,520
	車輛費	0	0	0

費用	雑費	0	0	0	
	事務費	11,048,518	0	11,048,518	
	福利厚生費	334,944	0	334,944	
	職員被服費	227,038	0	227,038	
	旅費交通費	39,890	0	39,890	
	研修研究費	45,660	0	45,660	
	事務消耗品費	3,247,719	0	3,247,719	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,104,770	0	2,104,770	
	通信運搬費	281,439	0	281,439	
	会議費	88,200	0	88,200	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	1,582,620	0	1,582,620	
	手数料	108,729	0	108,729	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	2,494,800	0	2,494,800	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	175,700	0	175,700	
	雑費（事務）	317,009	0	317,009	
	その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0	
	その他の雑費（事務）	317,009	0	317,009	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	14,955,434	0	14,955,434	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,239,287	0	△ 9,239,287	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（２）	135,568,581	0	135,568,581	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,835,525	0	6,835,525	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	50	0	50
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,859,700	0	1,859,700
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	843,000	0	843,000
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,016,700	0	1,016,700
		サービス活動外収益計（４）	1,859,750	0	1,859,750
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,859,750	0	1,859,750
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,695,275	0	8,695,275	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

拠点区分 河原木中央こども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	30,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	30,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	30,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	30,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育幼会

拠点区分 青葉こども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,000,000	15,000,000	5,000,000	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	10,000,000	15,000,000	5,000,000	20,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	10,000,000	15,000,000	5,000,000	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	10,000,000	15,000,000	5,000,000	20,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人福祉医療機構が主宰する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部拠点 (社会福祉事業)」

「河原木中央こども園拠点(社会福祉事業)」

「青葉こども園拠点(社会福祉事業)」

当法人では拠点区分のみのためサービス区分は設定していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	134,271,300	0	0	134,271,300
建物	422,320,875	0	23,276,614	399,044,261
合 計	556,592,175	0	23,276,614	533,315,561

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	532,709,575	133,665,314	399,044,261
構築物	43,583,725	17,475,355	26,108,370
器具及び備品	6,612,644	3,972,580	2,640,064
有形リース資産	8,680,320	5,384,461	3,295,859

合 計	591,586,264	160,497,710	431,088,554
-----	-------------	-------------	-------------

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,246,846	0	5,246,846
未収補助金	217,000	0	217,000
合 計	5,463,846	0	5,463,846

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 法人本部拠点区分にはサービス区分が無いため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(河原木中央こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 ― 該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 ― 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

・賞与引当金 ― 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 ― 独立行政法人福祉医療機構が主宰する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 河原木中央こども園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 河原木中央こども園拠点区分にはサービス区分が無いため、拠点区分資金収支明細書(別紙3((⑩))

及び拠点区分事業活動明細書(別紙3((⑪)))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	67,500,000	0	0	67,500,000
建物	219,153,626	0	11,878,921	207,274,705
定期預金	0	0	0	0
合計	286,653,626	0	11,878,921	274,774,705

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	318,144,633	110,869,928	207,274,705
構築物	12,505,627	7,829,479	4,676,148
器具及び備品	2,657,770	1,114,302	1,543,468
有形リース資産	4,268,880	4,218,004	50,876
合計	337,576,910	124,031,713	213,545,197

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,277,186	0	3,277,186
未収補助金	217,000	0	217,000
合計	3,494,186	0	3,494,186

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(青葉こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 ― 該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 ― 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

・賞与引当金 ― 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 ― 独立行政法人福祉医療機構が主宰する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 青葉こども園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 青葉こども園拠点区分にはサービス区分が無いため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))

及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,771,300	0	0	66,771,300
建物	203,167,249	0	11,397,693	191,769,556
定期預金	0	0	0	0
合計	269,938,549	0	11,397,693	258,540,856

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	214,564,942	22,795,386	191,769,556
構築物	31,078,098	9,645,876	21,432,222
器具及び備品	3,954,874	2,858,278	1,096,596
有形リース資産	4,411,440	1,166,457	3,244,983
合計	254,009,354	36,465,997	217,543,357

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,969,660	0	1,969,660
未収補助金	0	0	0
合計	1,969,660	0	1,969,660

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31日現在

社会福祉法人名 育幼会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
	現金	(河原木中央子ども園拠点)	—	運転資金として	—	24,627	
普通預金	現金手許有高	(青葉子ども園拠点)	—	運転資金として	—	15,098	
	現金手許有高	(法人本部拠点)	—	運転資金として	—	3,932,526	
	青い森信用金庫河原木支店	(河原木中央子ども園拠点)	—	運転資金として	—	22,468,352	
	青い森信用金庫河原木支店	(青葉子ども園拠点)	—	運転資金として	—	24,086,995	
	青い森信用金庫沼館支店						
	小計					50,527,598	
事業未収金	(河原木中央子ども園拠点)	—	施設型給付費他	—	—	3,277,186	
	八戸市他	—	施設型給付費他	—	—	1,969,660	
	(青葉子ども拠点)						
未収補助金	新郷村他						
	小計					5,246,846	
	(河原木中央子ども園拠点)	—	R6年度幼児教育緊急環境整備	—	—	217,000	
	青森県		費補助金				
小計						217,000	
流動資産合計						55,991,444	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(河原木中央子ども園拠点)	—	第2種社会福祉事業である認	—	—	67,500,000	
	八戸市下長2-8-3	—	定子ども園等を使用している	—	—	66,771,300	
	(青葉子ども園拠点)		第2種社会福祉事業である認				
	八戸市長根4-17-20		定子ども園等を使用している				
建物	小計					134,271,300	
	(河原木中央子ども園拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業である認	318,144,633	110,869,928	207,274,705	
	八戸市下長2-8-2, 8-3 園舎		定子ども園等を使用している				
	(青葉子ども園拠点)	2024年度	第2種社会福祉事業である認	214,564,942	22,795,386	191,769,556	
	八戸市長根4-17-20 園舎		定子ども園等を使用している				
小計				532,709,575	133,665,314	399,044,261	
基本財産合計						533,315,561	
(2) その他の固定資産							
構築物	(河原木中央子ども園拠点)	—	保育活動に使用している	12,505,627	7,829,479	4,676,148	
	外構、人工芝等	—	保育活動に使用している	31,078,098	9,645,876	21,432,222	
	(青葉子ども園拠点)						
	大型遊具、防音壁等						
器具及び備品	小計				43,583,725	17,475,355	26,108,370
	(河原木中央子ども園拠点)	—	保育活動に使用している	2,657,770	1,114,302	1,543,468	
	防犯カメラ、避難車他	—	保育活動に使用している	3,954,874	2,858,278	1,096,596	
	(青葉子ども園拠点)						
有形リース資産	ピアノ、映像装置システム他						
	小計				6,612,644	3,972,580	2,640,064
	(河原木中央子ども園拠点)	—	事務用に使用している	4,268,880	4,218,004	50,876	
	事務用車両	—	事務用に使用している	4,411,440	1,166,457	3,244,983	
人件費積立資産	(青葉子ども園拠点)						
	事務用車両						
	小計				8,680,320	5,384,461	3,295,859
	(河原木中央子ども園拠点)	—	将来における人件費のために	—	—	30,000,000	
差入保証金	青い森信用金庫河原木支店	—	積立てている定期預金	—	—	20,000,000	
	定期預金						
	(青葉子ども園拠点)		将来における人件費のために				
	青い森信用金庫沼館支店		積立てている定期預金				
小計						50,000,000	
差入保証金	(河原木中央子ども園拠点)	—	駐車場賃貸借契約保証金	—	—	100,000	
	八戸市下長1-2, 1-3						
小計						100,000	
その他の固定資産合計						82,144,293	
固定資産合計						615,459,854	
資産合計						671,451,298	

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(河原木中央こども園拠点)	—		—	—	3,107,585
	3月分社会保険料、人件費他	—		—	—	2,631,410
	(青葉こども園拠点)	—		—	—	
	3月分社会保険料、人件費他	—		—	—	
小計						5,738,995
1年以内返済予定リース債務	(河原木中央こども園拠点)	—		—	—	59,290
	事務用車両	—		—	—	735,240
	(青葉こども園拠点)	—		—	—	
	事務用車両	—		—	—	
小計						794,530
職員預り金	(河原木中央こども園拠点)	—		—	—	295,829
	3月分社会保険料他個人分	—		—	—	449,202
	(青葉こども園拠点)	—		—	—	
	3月分社会保険料他個人分	—		—	—	
小計						745,031
賞与引当金	(河原木中央こども園拠点)	—		—	—	5,000,000
	6月分賞与引当金	—		—	—	4,200,000
	(青葉こども園拠点)	—		—	—	
	6月分賞与引当金	—		—	—	
小計						9,200,000
流動負債合計						16,478,556
2 固定負債						
リース債務	(青葉こども園拠点)	—		—	—	2,512,070
	事務用車両	—		—	—	
		—		—	—	
小計						2,512,070
固定負債合計						2,512,070
負債合計						18,990,626
差 引 純 資 産						652,460,672